证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司申请贷款、第三方借款提供无偿连带责任保证担保、财产抵押、股权抵押等。	100,000,000.00	82,350,000.00	
合计	-	100,000,000.00	82,350,000.00	-

（二） 基本情况

本次关联交易的预计为公司关联股东王季顺先生、孙慧娥女士及王梦怡女士为公司申请贷款、第三方借款提供的无偿连带责任保证担保、财产抵押或股权抵押等。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，王季顺、孙慧娥、王梦怡为关联董事，回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足3人，根据《公司章程》的有关规定该事项提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡为支持公司的经营发展，为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡为支持公司的经营发展，为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保为公司生产经营及业务发展正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦

不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2024年4月26日